

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

NR VI/475/23

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023, poz.40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 14.450,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 922.041,50 zł

3. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawierają załącznik nr 1 - Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka, załącznik nr 2 - Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka,

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 936.491,50 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 9.946.043,77 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2022 w wysokości 5.709.884,80 zł., przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.775.502,00zł oraz przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 460.656,97 zł.

7. Załącznik nr 5 Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka do Uchwały nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

8. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do Uchwały nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/475/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 182,00	3 644,00	34 826,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 644,00	3 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 644,00	3 644,00
801			Oświata i wychowanie	399 744,00	-19 089,00	380 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 540,00	30 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00
	80104		Przedszkola	384 344,00	-49 629,00	334 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00	-49 629,00	287 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 500,00	995,00	4 268 495,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	995,00	995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995,00	995,00
Razem:				42 934 489,21	-14 450,00	42 920 039,21

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/475/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	634 012,00	260 000,00	894 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	458 667,00	130 000,00	588 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 650,00	130 000,00	206 650,00
	60095		Pozostała działalność	50 345,00	130 000,00	180 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	5 835 667,06	381 992,50	6 217 659,56
	75095		Pozostała działalność	431 425,00	381 992,50	813 417,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	344 926,38	344 926,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	37 066,12	43 066,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 982,00	3 644,00	443 626,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 764,00	3 644,00	384 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 964,00	3 644,00	58 608,00
852			Pomoc społeczna	3 783 565,52	487 100,00	4 270 665,52
	85202		Domy pomocy społecznej	312 100,00	383 100,00	695 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 100,00	383 100,00	695 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	104 000,00	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	104 000,00	218 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 368,70	-328 440,00	262 928,70
	85395		Pozostała działalność	591 368,70	-328 440,00	262 928,70
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	-322 000,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	-3 680,00	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	-2 760,00	1 290,00
855			Rodzina	4 872 487,00	116 750,00	4 989 237,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 600,00	67 600,00	135 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	67 600,00	135 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 150,00	49 150,00	98 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00	49 150,00	98 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 325 115,00	995,00	8 326 110,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 336 464,00	995,00	1 337 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 405,00	995,00	226 400,00
Razem:			51 944 041,48	922 041,50	52 866 082,98

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/475/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	225 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600			Transport i łączność	545 512,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	125 000,00
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 512,00
			FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	53 886,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	95 114,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	130 000,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Dotacja celowa dla ZGM - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul.Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK	370 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 100,00
			Dotacja celowa dla ZGM na zadanie – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	11 100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00
750			Administracja publiczna	271 657,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 657,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 249,61
			Grant "Cyfrowa Gmina"	168 249,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,24
			Grant "Cyfrowa Gmina"	68 408,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
			Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na inwestycje -środki z nagrody Rosnąca Odporność	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 805,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 448,00
			FS Błazkowa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
			FS Chełmsko śląskie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
			FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	0,00
			FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	0,00
			FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
			FS Uniemyśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	0,00
			FS Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
			FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00

		Łączy nas Bóbr	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
		FS Uniemiśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594,00
		Program Czyste Powietrze - zakup sprzętu komputerowego	12 594,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	887 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00
		Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	100 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej (środki z Pit z roku 2022)	433 263,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana przy ul. Świerkowej	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Błazejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	70 000,00
926		Kultura fizyczna	2 983 914,00
	92601	Obiekty sportowe	2 983 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 474,00
		Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	136 000,00
		FS Chełmsko Śląskie - Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki/ wyrównanie terenu	4 152,74
		FS Chełmsko Śląskie - Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	2 847,26
		FS Niedamirów Budowa wiaty na boisku sportowym	14 474,00
		Montaż wiaty na boisko sportowe do przebierania dzieci_ FS Chełmsko Śląskie	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		FS Okrzeszyn Zakup piłko-chwyków na boisko sportowe	4 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 817 940,00
		Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 817 940,00
Razem			7 162 988,85

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 466 043,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 775 502,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	460 656,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 229 884,80
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 4.639,00 zł.

- na podstawie wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 19.089,00 zł.

- na podstawie otrzymanych kwot dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 328.440,00 zł.

- zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła) oraz na koszty obsługi w związku ze zwrotem niewykorzystanych z roku 2022 środków – 328.440

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.250.481,50 zł.

- na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby, które nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania – 383.100
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 104.000
- na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 67.600
- na opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 49.150
- na zakup materiałów do remontu po włamaniu w remizie OSP w Lubawce – 3.644
- na remont ogrodzenia placu zabaw w Paprotkach po zniszczeniu – 995
- na bieżące utrzymanie i naprawę dróg – 130.000
- nowe zadanie inwestycyjne: Utwardzenie terenu przy placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka – 130.000
- spłatę wierzytelności, które gmina nabyła w wyniku spadku po zmarłym mieszkańcu – 381.992,50

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Remont pokrycia dachowego, elewacji, stolarki zewn., wykonanie instalacji ogrzewania i sygnalizacji pożarowej w Domkach Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim na następującą: **„Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim”**

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach” na następującą : **„Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice (etap II)”**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak